

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	II.28.-ig	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	II.28.-ig	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	33 749	18,8	183 317	39 701	21,7
Egyéb bevételek	3 452	591	17,1	900	431	47,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	29	6,8	1 100	59	5,4
Be nem azonosított bevétel		1 582		0	911	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	35 951	19,6	185 317	41 102	22,2
Függő tételek	- 10	- 12			- 1	
Összes bevétel	183 240	35 939	19,6	185 317	41 101	22,2

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	II.28.-ig	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	II.28.-ig	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	3 732	8,2	53 956	5 769	10,7
Szakképzési célú kifizetések	15 983	459	2,9	12 050	1 247	10,3
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	13 289	20,4	51 706	12 701	24,6
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	148	4,9	3 950	203	5,1
Központi költségvetési befizetések	47 037	7 840	16,7	56 426	9 405	16,7
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	1 980	14,1	12 836	2 605	20,3
Egyéb kiadások	3 810	15	0,4	2 406	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	27 463	14,1	193 330	31 930	16,5
Függő tételek	- 5	2			14	
Összes kiadás	194 349	27 465	14,1	193 330	31 944	16,5

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	35 939	19,6	185 317	41 101	22,2
Összes kiadás:	194 349	27 465	14,1	193 330	31 944	16,5
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	8 474		-8 013	9 157	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	34 955		7 359	24 529	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2 0 0 2 . é v i					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II.hó	összesen I.1-II.28.	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	18 830	20 871	39 701	21,7
- munkaadói járulék	115 965	115 965	12 164	10 400	22 564	19,5
- munkavállalói járulék	53 152	53 152	5 469	4 700	10 169	19,1
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	129	510	639	29,0
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	1 068	5 261	6 329	52,7
Egyéb bevételek	900	900	247	184	431	47,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	42	17	59	5,4
- visszerthes tám.törlesztése	150	150	14	9	23	15,3
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	28	8	36	4,0
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	0	0	0	0,0
Be nem azonosított bevétel			48	863	911	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	185 317	19 167	21 935	41 102	22,2
Függő tételek			3	- 4	- 1	
Összes bevétel	185 317	185 317	19 170	21 931	41 101	22,2

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II.hó	összesen I.1-II.28.	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	53 956	2 477	3 292	5 769	10,7
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	50 353	2 477	2 692	5 169	10,3
- Gazd.Min. célelőir.-nak átad.	3 603	3 603	0	600	600	16,7
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	350	897	1 247	10,3
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	51 706	6 633	6 068	12 701	24,6
- munkanélküli ellátások	50 663	50 663	6 056	5 808	11 864	23,4
- jövedelem pótló támogatás	1 043	1 043	577	260	837	80,2
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	77	126	203	5,1
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	43	98	141	8,8
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	34	28	62	2,6
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	4 702	4 703	9 405	16,7
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	1 583	1 584	3 167	16,7
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	3 119	3 119	6 238	16,7
Működési célra átadott pe.	12 836	12 836	1 305	1 300	2 605	20,3
- Alapkezelőnek	338	250	20	19	39	15,6
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	12 214	1 254	1 250	2 504	20,5
- OMMF-nek	372	372	31	31	62	16,7
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 406	0	0	0	0,0
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	193 330	15 544	16 386	31 930	16,5
Függő tételek		0	2	12	14	
Összes kiadás	193 330	193 330	15 546	16 398	31 944	16,5

Összes bevétel	185 317	185 317	19 170	21 931	41 101	22,2
Összes kiadás	193 330	193 330	15 546	16 398	31 944	16,5
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	3 624	5 533	9 157	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	II.28.-ig	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	II.28.-ig	teljesítés a	%-
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	2 480		16,7	17 199	2 867		16,7
Költségvetési támogatás	0	0			0	0		
Egyéb bevétel	10	2		20,0	7	1		14,3
Be nem azonosított bevétel	0					0		
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	2 482		16,7	17 206	2 868		16,7
Függő tételek	0				0	0		
Összes bevétel	14 887	2 482		16,7	17 206	2 868		16,7

Millió Ft

Kiadás	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	II.28.-ig	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	II.28.-ig	teljesítés a	%-
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	104		2,4	9 255	3 742		40,4
Átadott pénzeszköz	1 723	204		11,8	2 114	361		17,1
ebből: - céltámogatások	454	0		0,0	776	125		16,1
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	308		5,1	11 369	4 103		36,1
Függő tételek	0				0	0		
Összes kiadás	6 084	308		5,1	11 369	4 103		36,1

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956				26 759			
Összes bevétel	14 887	2 482		16,7	17 206	2 868		16,7
Összes kiadás	6 084	308		5,1	11 369	4 103		36,1
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	2 174			5 837	-1 235		
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	20 130			32 596	25 524		

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2002. évi					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II. hó	összesen I.I-II.28.	előirányzat %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	1 433	1 434	2 867	16,7
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	1 433	1 434	2 867	16,7
Egyéb bevétel	7	7	0	1	1	14,3
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	0	0	0	0,0
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 206	1 433	1 435	2 868	16,7
Függő tételek	0		0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 206	1 433	1 435	2 868	16,7

Millió Ft

Kiadások	2002. évi					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II. hó	összesen I.I-II.28.	előirányzat %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 255	3 397	345	3 742	40,4
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 396	568	37	605	13,8
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	2 829	308	3 137	64,6
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése			0	0	0	
Átadott pénzeszk.	2 114	2 114	118	243	361	17,1
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 289	114	114	228	17,7
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	0	125	125	16,1
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	4	4	8	16,3
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 369	3 515	588	4 103	36,1
Függő tételek		0	0	0	0	
Összes kiadás	11 369	11 369	3 515	588	4 103	36,1

Összes bevétel	17 206	17 206	1 433	1 435	2 868	16,7
Összes kiadás	11 369	11 369	3 515	588	4 103	36,1
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	-2 082	847	-1 235	